资产负债表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市板芙镇四联村民委员会

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		7,576,565.59	4,114,173.41	短期借款		194,000.00	194,000.00
其中：现金		79.00	74.00	应付款项		3,538,738.13	2,952,495.82
银行存款		7,576,486.59	4,114,099.41	应付工资		127,288.44	65,404.52
短期投资				应付劳务费			
应收款项		5,192.20	680,713.34	应交税费			
存货				流动负债合计		3,860,026.57	3,211,900.34
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		7,581,757.79	4,794,886.75	长期借款及应付款		195,110.00	152,750.00
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		1,000,000.00	1,000,000.00	专项应付款		9,487,894.15	8,492,690.94
生产性生物资产原值				非流动负债合计		9,683,004.15	8,645,440.94
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		13,543,030.72	11,857,341.28
生产性生物资产净值							
固定资产原值		24,762,719.72	25,302,573.88				
减：累计折旧		809,505.77	891,624.20				
固定资产净值		23,953,213.95	24,410,949.68				
在建工程		3,970,901.32	5,875,718.40				
固定资产清理							
固定资产小计		27,924,115.27	30,286,668.08				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		4,447,068.62	4,447,068.62
公益性生物资产				公积公益金		17,822,519.12	18,367,552.28
长期待摊费用				未分配收益		693,254.60	1,409,592.65
非流动资产合计		28,924,115.27	31,286,668.08	所有者权益合计		22,962,842.34	24,224,213.55
资产总计		36,505,873.06	36,081,554.83	负债和所有者权益总计		36,505,873.06	36,081,554.83

单位负责人：郭[illegible]君　财务负责人：李[illegible]　村务监督委员会：李[illegible]胜　陈[illegible]　制表人：[illegible]

收支情况公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：　中山市板芙镇四联村民委员会　　单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	1,093,026.40	2,068,857.69	一、经营支出	991,957.96	1,056,181.72
出租收入	37,182.40	509,555.86	发包成本	982,404.00	982,404.00
发包收入	1,169,064.00	1,487,013.00	其他经营成本	0.00	6,900.00
承包金	186,660.00	351,920.00	经营性固定资产折旧费	9,553.96	66,877.72
土地承包金	168,300.00	230,300.00	二、税金及附加	197.74	3,772.81
鱼塘承包金	18,360.00	121,620.00	城市维护建设税	0.00	2,342.85
反承包收入	982,404.00	1,135,093.00	房产税	197.74	1,384.18
其他经营收入	0.00	72,288.83	城镇土地使用税	0.00	45.78
承包土地基础设施使用费	0.00	72,288.83	三、管理费用	95,257.53	735,134.61
十三顷市场铺位租金收入	-113,220.00	0.00	干部报酬	36,268.00	384,705.40
二、投资收益	0.00	114,479.16	其他管理及固定人员报酬	56,159.70	320,671.48
其他投资收益	0.00	114,479.16	村工作人员	53,659.70	302,371.48
三、补助收入	0.00	166,404.42	村民小组财务工资	2,500.00	18,300.00
镇级财政补助	0.00	166,404.42	办公费	25.00	81.76
四、其他收入	0.00	4,650.59	折旧费	2,804.83	19,676.97
存款利息收入	0.00	4,650.59	会议费	0.00	6,450.00
	0.00	0.00	其他费用	0.00	3,549.00
	0.00	0.00	银行业务费	0.00	25.00
	0.00	0.00	广告费	0.00	3,524.00
	0.00	0.00	四、公益支出	5,000.00	21,831.60
	0.00	0.00	征兵民兵	1,300.00	7,150.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	6,880.00
	0.00	0.00	文娱体育	0.00	201.60
	0.00	0.00	慰问金	3,700.00	5,450.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	2,150.00
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	742.74
	0.00	0.00	其他	0.00	742.74
	0.00	0.00	固定资产报废	0.00	742.74
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	545,062.25
	0.00	0.00	管理用	0.00	2,829.09
	0.00	0.00	电脑	0.00	2,818.33
	0.00	0.00	电脑主机（主机酷睿I3 12100，技嘉H610M-H）	0.00	18.33
	0.00	0.00	台式电脑一套（主机酷睿I3 12100，显示器AOC24寸	0.00	2,800.00
	0.00	0.00	档案柜	0.00	7.08
	0.00	0.00	文书柜1	0.00	7.08

收支情况公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：　中山市板芙镇四联村民委员会　　单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	塑料椅子	0.00	3.68
	0.00	0.00	公益用	0.00	540,498.26
	0.00	0.00	沙头球场公厕改造工程	0.00	1,734.90
	0.00	0.00	沙头篮球场丙烯酸铺设	0.00	24,000.00
	0.00	0.00	党群服务中心升级改造工程	0.00	133,095.09
	0.00	0.00	五顷涌砌石工程	0.00	381,668.27
	0.00	0.00	支农用	0.00	1,734.90
	0.00	0.00	水利设施	0.00	1,734.90
	0.00	0.00	围五队泵房改造工程	0.00	1,734.90
收入合计	1,093,026.40	2,354,391.86	支出合计	1,092,413.23	2,362,725.73
			收支差额	613.17	-8,333.87

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：

现金收支明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：　中山市板芙镇四联村民委员会　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	74.00
2024-07-09	收-梁润添交来2024年5月至6月十三顷水闸北土地流动商户租金	梁润添	950.00	0.00	1,024.00
2024-07-09	将收取2024年5月至6月十三顷水闸北土地流动商户租金存入村委会基本户	冯润仙	0.00	950.00	74.00
2024-07-30	收-梁润添交来2024年7月十三顷水闸北土地流动商户租金	梁润添	1,210.00	0.00	1,284.00
2024-07-30	将收取2024年7月十三顷水闸北土地流动商户租金存入村委会基本户	冯润仙	0.00	1,210.00	74.00
合计：			2,160.00	2,160.00	

单位负责人：　财务负责人：　村务监督委员会：　制表人：

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：　中山市板芙镇四联村民委员会　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	4,110,274.21
2024-07-02	收-顷三队冯钰淇交来2024年5月至12月医保款（48.2元/月）	吴耀庭	385.60	0.00	4,110,659.81
2024-07-02	付-中山市安海广告装饰有限公司四联村现役军梁潮丰荣获个人三等功送喜报醒狮	黄文礼	0.00	1,000.00	4,109,659.81
2024-07-02	付-广东胜泗勘测设计有限公司四联村加茂涌清淤整治工程设计费	冯卫东	0.00	22,874.27	4,086,785.54
2024-07-02	付-梁炳妹2024年5月至6月十三顷水闸北土地等路段垃圾清扫工资（3600元/月）	冯润仙	0.00	7,200.00	4,079,585.54
2024-07-02	付-广东智行空间信息有限公司四联村加茂涌清淤整治工程第三方检测费	冯卫东	0.00	12,064.16	4,067,521.38
2024-07-02	付-广东创源工程管理有限公司四联村加茂涌清淤整治工程监理费	冯卫东	0.00	13,647.74	4,053,873.64
2024-07-02	付-广东中灏勘察设计咨询有限公司中山分公司四联村加茂涌清淤整治工程测量费	冯卫东	0.00	20,697.68	4,033,175.96
2024-07-03	将四联村医保基金账户代收取2024年6月十三顷水闸北土地摊位租金转入四联村基本账户	冯润仙	113,220.00	0.00	4,146,395.96
2024-07-03	将四联村医保基金账户代收取2024年6月十三顷水闸北土地摊位租金转入四联村基本账户	冯润仙	0.00	113,220.00	4,033,175.96
2024-07-04	收-李玉清、吴淑瑜等60人交来2024年5月十三顷水闸北土地摊位租金及垃圾费（租金101300元、垃圾费2700元）	黄嘉俊	104,000.00	0.00	4,137,175.96
2024-07-04	收-中山市板芙镇农业农村局下拨2023年农村人居环境整治提升奖补资金（美丽田园专项评比奖补）		40,000.00	0.00	4,177,175.96
2024-07-04	收-中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室划拨四联村办公经费补助资金（市资金部分）		25,000.00	0.00	4,202,175.96
2024-07-04	收-中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室收市税务局拨付“双联双助”资金	冯润仙	20,000.00	0.00	4,222,175.96
2024-07-04	收-加二队肖建强、肖锦照交来2024年医保款（每人每年809.76元）		1,619.52	0.00	4,223,795.48
2024-07-04	收-顷二队梁敏琦交来2024年7月至12月医保款（67.48元/月）	冯润仙	404.88	0.00	4,224,200.36
2024-07-04	收-沙一队罗心怡交来2024年7月至12月医保款（48.2元/元）	冯润仙	289.20	0.00	4,224,489.56

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：中山市板芙镇四联村民委员会　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-07-09	收-江门市中盈融资担保有限公司交来四联村第八届“中新杯”篮球赛赞助费	冯润仙	60,200.00	0.00	4,284,689.56
2024-07-09	将收取2024年5月至6月十三顷水闸北土地流动商户租金存入村委会基本户	冯润仙	950.00	0.00	4,285,639.56
2024-07-09	收-顷五队梁铠淳交来2024年5月至12月医保款（48.2元/月）	冯润仙	385.60	0.00	4,286,025.16
2024-07-09	收-加二队陈诗玥交来2024年6月至12月医保款（48.2元/月）	冯润仙	337.40	0.00	4,286,362.56
2024-07-15	付-六安市我农网络科技有限公司（黄志毅）购伪装网2张（用于人居环境整治）	黄志毅	0.00	136.00	4,286,226.56
2024-07-15	付-广东晟利建设工程有限公司板芙镇四联村加茂涌、四联涌下段片区厕所问题改造工程款	张乐	0.00	79,628.14	4,206,598.42
2024-07-16	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局上缴2024年7月份工作人员"社保费	冯卫东	0.00	12,324.60	4,194,273.82
2024-07-16	付-广州新城建筑设计院有限公司退四联村顷五队人居环境基础设施提升工程设计质保金	冯卫东	0.00	564.68	4,193,709.14
2024-07-16	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局上缴2024年6月份新兴大道33号新兴花园7,8幢2卡从租计征房产税	冯卫东	0.00	197.74	4,193,511.40
2024-07-16	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局上缴2024年7月份村"两委"社保费	冯卫东	0.00	15,369.78	4,178,141.62
2024-07-16	付-中山市住房公积金管理中心上缴2024年7月份村"两委"住房公积金	黄文礼	0.00	11,636.00	4,166,505.62
2024-07-16	付-中山市轩海建筑劳务有限公司四联村2024年1月至3月人居环境整治费用	吴北海	0.00	25,250.00	4,141,255.62
2024-07-16	付-郭荣基三清、三拆、三整治百日攻坚行动费用	郭荣基	0.00	15,049.00	4,126,206.62
2024-07-16	付-广州新城建筑设计院有限公司退四联村党建文化广场人居环境基础设施提升工程设计质保金	冯卫东	0.00	331.65	4,125,874.97
2024-07-16	付-中山市西区广科汇电脑商行购打印机硒鼓2个、复印机粉盒4个	冯润仙	0.00	720.00	4,125,154.97
2024-07-16	付-中山市轩海建筑劳务有限公司四联村2024年4月至5月人居环境整治费用	吴北海	0.00	23,250.00	4,101,904.97
2024-07-17	收-顷五队陈润好交来2024年7月至12月医保款（67.48元/月）	冯润仙	404.88	0.00	4,102,309.85
2024-07-17	收-顷四队郭嘉敏交来2024年7月至12月医保款（67.48元/月）	冯润仙	404.88	0.00	4,102,714.73

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：中山市板芙镇四联村民委员会　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-07-17	付-中油碧辟石油有限公司中山分公司（黄汉结）支付巡逻车加油费	黄汉结	0.00	145.00	4,102,569.73
2024-07-18	将四联村医保基金账户代收取2024年5月十三顷水闸北土地摊位租金转入四联村基本账户	冯润仙	104,000.00	0.00	4,206,569.73
2024-07-18	将2024年5月、6月支付的水费、电费、电话费从工商银行板芙支行专户转入农商银行板芙禄围支行基本户	冯润仙	3,913.93	0.00	4,210,483.66
2024-07-18	收-顷五队周芊千交来2024年6月至12月医保款（48.2元/月）	冯润仙	337.40	0.00	4,210,821.06
2024-07-18	将四联村医保基金账户代收取2024年5月十三顷水闸北土地摊位租金转入四联村基本账户	冯润仙	0.00	104,000.00	4,106,821.06
2024-07-18	将2024年5月、6月支付的水费、电费、电话费从工商银行板芙支行专户转入农商银行板芙禄围支行基本户	冯润仙	0.00	3,913.93	4,102,907.13
2024-07-19	收-交通银行中山南区支行交来存款利息	冯润仙	0.06	0.00	4,102,907.19
2024-07-22	收-中山市板芙镇农业农村局下拨2023年10月人居环境整治经费		10,000.00	0.00	4,112,907.19
2024-07-22	收-顷二队梁影华、陆杰媚交来2024年7月至12月医保款(每人每月67.48元)	冯润仙	809.76	0.00	4,113,716.95
2024-07-22	付-邱梓锋2024年下半年预征对象体检误工费（7月18日镇体检）	冯润仙	0.00	150.00	4,113,566.95
2024-07-22	付-邱梓锋2024年下半年预征对象体检误工费（7月19日镇体检）	冯润仙	0.00	150.00	4,113,416.95
2024-07-23	收-围三队肖顺英交来2024年7月至12月医保款（67.48元/月）	冯润仙	404.88	0.00	4,113,821.83
2024-07-24	收-梁乐生交来四联村加茂一区（池塘升级及治理工程）2024年5份电费	冯润仙	872.49	0.00	4,114,694.32
2024-07-24	收-林泽文交来四联村加茂一区（池塘升级及治理工程）2024年5份电费	冯润仙	581.65	0.00	4,115,275.97
2024-07-25	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局上缴参保村民医保款	冯润仙	0.00	4,569.36	4,110,706.61
2024-07-25	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局上缴参保村民医保款	冯润仙	0.00	809.76	4,109,896.85
2024-07-25	付-伍丽敏、吴耀庭等7人五经普清查阶段登记补贴	黄汉结	0.00	4,006.00	4,105,890.85
2024-07-25	付-冯润仙、伍丽敏等10人2024年5月至6月工资，扣5月至6月社保	冯润仙	0.00	59,749.20	4,046,141.65
2024-07-25	付-陈志豪2024年"建军节"退役军人慰问金	冯润仙	0.00	50.00	4,046,091.65

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：　中山市板芙镇四联村民委员会　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-07-25	付-中山农村商业银行股份有限公司板芙禄围支行购买支票手续费	冯润仙	0.00	25.00	4,046,066.65
2024-07-25	付-广东电网有限责任公司中山供电局四联村加茂一区（池塘升级及治理工程3）2024年6月份电费	冯润仙	0.00	330.90	4,045,735.75
2024-07-25	付-广东电网有限责任公司中山供电局四联村加茂一区（池塘升级及治理工程1）2024年6月份电费	冯润仙	0.00	863.64	4,044,872.11
2024-07-25	付-中国电信股份有限公司中山分公司支付2024年6月份电话费（号码：86508900）	冯润仙	0.00	58.60	4,044,813.51
2024-07-25	付-中国电信股份有限公司中山分公司支付2024年6月份电话费（号码：86508435）	冯润仙	0.00	387.80	4,044,425.71
2024-07-25	付-吴培明、陈金丙等73人2024年"建军节"退（现）役军人慰问金	冯润仙	0.00	3,650.00	4,040,775.71
2024-07-25	付-广东电网有限责任公司中山供电局支付2024年6月份电费	冯润仙	0.00	1,851.92	4,038,923.79
2024-07-25	付-肖炳春、黄金荣等5人2024年5月至6月基本工资、工龄工资，扣5月至6月社保、住房公积金	冯润仙	0.00	41,050.52	3,997,873.27
2024-07-26	收-郑玉兰、吴淑瑜等68人交来2024年7月十三顷水闸北土地摊位租金及垃圾费（租金109000元、垃圾费2940元）	梁润添	111,940.00	0.00	4,109,813.27
2024-07-26	将四联村医保基金账户代收取2024年7月十三顷水闸北土地摊位租金转入四联村基本账户	冯润仙	111,940.00	0.00	4,221,753.27
2024-07-26	收-梁玉丽交来新兴大道33号新兴花园第7,8幢商铺2024年4月租金	冯润仙	3,295.60	0.00	4,225,048.87
2024-07-26	将四联村医保基金账户代收取2024年7月十三顷水闸北土地摊位租金转入四联村基本账户	冯润仙	0.00	111,940.00	4,113,108.87
2024-07-26	付-中山公用水务投资有限公司支付水费、垃圾费、污水处理费	冯润仙	0.00	460.46	4,112,648.41
2024-07-30	将收取2024年7月十三顷水闸北土地流动商户租金存入村委会基本户	冯润仙	1,210.00	0.00	4,113,858.41
2024-07-30	收-围三队肖金成交来2024年8月至12月医保款（48.2元/月）	吴耀庭	241.00	0.00	4,114,099.41
合计：			717,148.73	713,323.53	

单位负责人：　财务负责人：　村务监督委员会：　制表人：

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：　中山市板芙镇四联村委会　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				495,586.14	186,581.34	1,454.14	680,713.34
押金				491,202.00	0.00	0.00	491,202.00
中山市板芙镇四联村加一经济合作社				491,202.00	0.00	0.00	491,202.00
租赁款				0.00	9,886.80	0.00	9,886.80
梁玉丽				0.00	9,886.80	0.00	9,886.80
发包款				0.00	168,300.00	0.00	168,300.00
区福能				0.00	137,500.00	0.00	137,500.00
围二队四联村大塘8.8亩承包款				0.00	30,800.00	0.00	30,800.00
水电费				1,454.14	1,194.54	1,454.14	1,194.54
加茂一区池塘升级及治理工程1、2、4				1,454.14	1,194.54	1,454.14	1,194.54
其他				2,930.00	7,200.00	0.00	10,130.00
镇公服办-香山长者饭堂经费				2,930.00	0.00	0.00	2,930.00
十三顷市场垃圾清扫人员工资				0.00	7,200.00	0.00	7,200.00

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：中山市板芙镇四联村委会　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
短期借款				194,000.00	0.00	0.00	194,000.00
单位借款				194,000.00	0.00	0.00	194,000.00
四联幼儿园				194,000.00	0.00	0.00	194,000.00
应付款				2,561,226.27	397,545.00	6,275.45	2,952,495.82
应付定金押金				1,590,057.55	0.00	0.00	1,590,057.55
卢悦带				225,429.75	0.00	0.00	225,429.75
中山市超越环卫清运有限公司				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
黄华海				397,000.00	0.00	0.00	397,000.00
区福能				68,750.00	0.00	0.00	68,750.00
黄金海				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
黄顺谊				41,250.00	0.00	0.00	41,250.00
围二队				15,400.00	0.00	0.00	15,400.00
黄锦钊				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
梁惠洁				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
欧旭佳				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
梁玉丽				9,886.80	0.00	0.00	9,886.80
冯北权				76,850.00	0.00	0.00	76,850.00
梁福有				518,491.00	0.00	0.00	518,491.00
梁俊健				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
应付工程款				77,710.33	0.00	0.00	77,710.33
广东荣邦建设工程有限公司				77,710.33	0.00	0.00	77,710.33
预收款				129,500.67	0.00	0.00	129,500.67
旧村府租金				23,334.00	0.00	0.00	23,334.00
黄华海				106,166.67	0.00	0.00	106,166.67
其他				197,207.34	391,520.00	896.33	587,831.01
工程质量保证金				197,207.34	0.00	896.33	196,311.01
吴诗闻				7,883.05	0.00	0.00	7,883.05
黄华海				8,629.89	0.00	0.00	8,629.89
广东新誉隆建设有限公司				10,649.06	0.00	0.00	10,649.06
广州新城建筑设计院有限公司				896.33	0.00	896.33	0.00
广东晟利建设工程有限公司				5,223.53	0.00	0.00	5,223.53
佛山市阳辰建设有限公司				7,230.35	0.00	0.00	7,230.35
珠海筑美乡环保工程有限公司				81,360.83	0.00	0.00	81,360.83

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：中山市板芙镇四联村委会　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
中北工程设计咨询有限公司				6,528.86	0.00	0.00	6,528.86
广东尚丞建设工程有限公司				68,805.44	0.00	0.00	68,805.44
十三顷市场铺位租金收入				0.00	331,320.00	0.00	331,320.00
“中新杯”篮球赛赞助费				0.00	60,200.00	0.00	60,200.00
工程设计费				4,329.14	0.00	0.00	4,329.14
广州新城建筑设计院有限公司				4,329.14	0.00	0.00	4,329.14
村民医保款				562,421.24	6,025.00	5,379.12	563,067.12
应付工资				113,106.92	67,900.00	115,602.40	65,404.52
干部				41,050.52	30,450.00	51,814.00	19,686.52
肖炳春				10,142.96	7,450.00	12,733.20	4,859.76
黄金荣				8,127.58	6,050.00	10,316.20	3,861.38
卢少如				8,735.58	6,450.00	10,924.20	4,261.38
黄志毅				7,035.20	5,250.00	8,933.20	3,352.00
黄文礼				7,009.20	5,250.00	8,907.20	3,352.00
管理和固定人员				72,056.40	37,450.00	63,788.40	45,718.00
冯卫东				12,002.40	6,450.00	12,451.20	6,001.20
黄汉结				4,902.40	2,900.00	5,351.20	2,451.20
周志成				2,430.00	2,700.00	2,430.00	2,700.00
伍丽敏				5,102.40	3,000.00	5,551.20	2,551.20
郭容绍				4,600.00	2,300.00	4,600.00	2,300.00
冯润仙				8,302.40	4,600.00	8,751.20	4,151.20
吴耀庭				5,702.40	3,300.00	6,151.20	2,851.20
吴志荣				4,502.40	2,700.00	4,951.20	2,251.20
梁玉兰				12,307.20	2,500.00	448.80	14,358.40
黄永琪				6,102.40	3,500.00	6,551.20	3,051.20
冯耀伦				6,102.40	3,500.00	6,551.20	3,051.20
长期借款及应付款				195,110.00	0.00	42,360.00	152,750.00
递延收入				195,110.00	0.00	42,360.00	152,750.00
承包金				195,110.00	0.00	42,360.00	152,750.00
五顷冲				133,110.00	0.00	18,360.00	114,750.00
村委会楼顶(移动公司)				62,000.00	0.00	24,000.00	38,000.00
专项应付款				8,617,917.65	98,913.99	224,140.70	8,492,690.94
基本农田保护省级补助资金				124,065.00	0.00	0.00	124,065.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：　中山市板芙镇四联村委会　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
办公经费补助				15,606.59	25,000.00	4,778.93	35,827.66
镇资金				15,606.59	0.00	4,778.93	10,827.66
市资金				0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
人居环境经费				114,908.00	10,000.00	51,235.00	73,673.00
耕地保护市级补贴				1,779,146.52	0.00	0.00	1,779,146.52
2016年资金				462,922.71	0.00	0.00	462,922.71
2017年资金				1,009.37	0.00	0.00	1,009.37
2018年资金				366,927.42	0.00	0.00	366,927.42
2020年资金				419,238.80	0.00	0.00	419,238.80
2022年度生态补偿专项资金				529,048.22	0.00	0.00	529,048.22
厕所问题改造工程经费				79,628.14	0.00	79,628.14	0.00
高标农田道路杂草清除、缺损修补管护				36,007.74	0.00	0.00	36,007.74
大气污染防治经费				8,255.00	0.00	0.00	8,255.00
专项应付款--待结转项目				5,595,280.89	3,913.93	2,758.78	5,596,436.04
待结转项目-耕地保护补贴资金-五顷涌西段砌石工程				149,536.64	0.00	0.00	149,536.64
养殖池塘尾水治理资金-养殖池塘升级改造与尾水治理项目-加茂村一				1,844,396.61	0.00	0.00	1,844,396.61
养殖池塘尾水治理资金-养殖池塘升级改造与尾水治理项目-加茂村二				3,605,261.57	0.00	0.00	3,605,261.57
办公经费补助				-3,913.93	3,913.93	2,758.78	-2,758.78
镇资金				-3,913.93	3,913.93	2,758.78	-2,758.78
待上缴专项债利息				0.00	0.06	0.00	0.06
“三清三拆三整治”百日攻坚行动工作经费				12,450.00	0.00	12,450.00	0.00
2022年度中山市养殖池塘标准化改造和尾水治理示范项目补助资金				147,450.00	0.00	0.00	147,450.00
2023年省级涉农统筹资金-水产养殖和基础设施升级改造				508,629.92	0.00	0.00	508,629.92
参加五经普清查阶段登记补贴				4,006.00	0.00	4,006.00	0.00
四联村加茂涌清淤整治工程				192,483.85	0.00	69,283.85	123,200.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：　中山市板芙镇四联村委会　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
市税务局拨付“双联双助”资金				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
2023年农村人居环境整治提升奖补资金(美丽田园专项评比奖补)				0.00	40,000.00	0.00	40,000.00

单位负责人：　财务负责人：　村务监督委员会：　制表人：

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年7月31日

编制单位：中山市板芙镇四联村民委员会

单位：元

姓名	职务	基本工资	补贴	工龄工资	扣缴（养老保险）	扣缴（住房公积金）	合计	备注
肖炳春	党总支书记、村委会主任	13000	0	1900	1639.04	3118	10142.96	2024年5-6月工资
黄金荣	党总支副书记、村委会委员	11000	0	1100	1454.42	2518	8127.58	2024年5-6月工资
卢少如	党总支委员、村委会副主任	11000	0	1850	1454.42	2660	8735.58	2024年5-6月工资
黄志毅	党总支委员	10000	0	500	1320.8	2144	7035.2	2024年5-6月工资
黄文礼	党总支委员	10000	0	500	1320.8	2170	7009.2	2024年5-6月工资
冯润仙	文书	9200	0	0	897.6	0	8302.4	2024年5-6月工资
伍丽敏	卫健员	6000	0	0	897.6	0	5102.4	2024年5-6月工资
黄汉结	治安队长	5800	0	0	897.6	0	4902.4	2024年5-6月工资
吴志荣	治安员	5400	0	0	897.6	0	4502.4	2024年5-6月工资
郭容绍	清洁工	4600	0	0	0	0	4600	2024年5-6月工资
冯卫东	村会计	12900	0	0	897.6	0	12002.4	2024年5-6月工资
吴耀庭	办事员	6600	0	0	897.6	0	5702.4	2024年5-6月工资
黄永琪	办事员	7000	0	0	897.6	0	6102.4	2024年5-6月工资
冯耀伦	办事员	7000	0	0	897.6	0	6102.4	2024年5-6月工资
周志成	治安员	2430	0	0	0	0	2430	2024年6月4日至30工资
合计：		121930	0	5850	14370.28	12610	100799.72	

村委会负责人：肖炳春　财务负责人：卢少如　村务监督委员会：周锦胜　周绍荣　制表人：龙美玲

2024年7月份政府拨款使用管理情况明细表

单位：中山市板芙镇四联村民委员会　　单位：元

序号	资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
1	[2024-07-04]收-中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室划拨四联村办公经费补助资金（市资金部分）	办公经费补助资金		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
2	[2024-07-04]收-中山市板芙镇农业农村局下拨2023年农村人居环境整治提升奖补资金（美丽田园专项评比奖补）	人居环境整治提升奖补资金		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
3	[2024-07-04]收-中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室收市税务局拨付“双联双助”资金	市税务局拨付“双联双助”资金		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
4	[2024-07-22]收-中山市板芙镇农业农村局下拨2023年10月人居环境整治经费	人居环境整治经费		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
	小计			95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	

往期资金使用情况

	资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
1	[2024-06-13]收-中山市板芙镇农业农村局下拨板芙镇四联村加茂涌清淤整治工程费用	四联村加茂涌清淤整治工程预算费用、预算复核费用、设计费、测量费、施工费、第三方检测费、监理费	付-中畅荣（广东）项目管理咨询有限公司板芙镇四联村加茂涌清淤整治工程预算复核费、付-广东爱科工程咨询管理有限公司板芙镇四联村加茂涌清淤整治工程预算编制费	199,618.11	69,283.85	76,418.11	123,200.00	
2	[2023-12-08]收-中山市板芙镇农业服务中心下拨2022年成品油价格调整对渔业补助预算-2022年度中山市养殖池塘标准化改造和尾水治理示范项目补助资金（2022年结转）	2022年度中山市养殖池塘标准化改造和尾水治理示范项目补助资金	付-广东德信工程项目管理有限公司中山市板芙镇四联村养殖池塘升级改造与尾水治理项目—加茂村一区结算审核费	1,360,000.00		1,212,550.00	147,450.00	
3	[2023-12-08]收-中山市板芙镇农业农村局下拨2023年省级涉农统筹资金-水产养殖和基础设施升级改造	2023年省级涉农统筹资金-水产养殖和基础设施升级改造	付-广东德信工程项目管理有限公司中山市板芙镇四联村养殖池塘升级改造与尾水治理项目—加茂村二区结算审核费	1,320,000.00		811,370.08	508,629.92	
4	[2023-12-07]收-中山市板芙镇农业农村局下拨2023年农村厕所革命专项资金	农村厕所革命专项资金	板芙镇四联村加茂涌、四联涌下段片区厕所问题改造工程监理费、预算审核费、工程款	106,755.80	79,628.14	106,755.80	0.00	
5	[2023-10-18]收-中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室划拨四联村办公经费补助资金（镇资金部分）	办公经费补助资金（镇资金部分）	电话费、水电费、日常办公费等支出	60,000.00	4,778.93	49,172.34	10,827.66	
6	[2023-10-10]收-中山市板芙镇城市建设和管理局拨付2022年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）	2022年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）	支付-中山市友骏建筑工程有限公司中山市板芙镇四联村美丽宜居示范村建设项目—中顺大围至顷三队农路工程尾款	658,033.80		128,985.58	529,048.22	
7	[2023-09-19]收-中山市板芙镇农业农村局下拨“三清三拆三整治”百日攻坚行动工作经费	“三清三拆三整治”百日攻坚行动工作经费		125,000.00	12,450.00	125,000.00	0.00	
8	人居环境整治经费（含[08.14]收中山市板芙镇农业农村局下拨四联村2022年创文暨人居环境卫生黑点整治经费）、2023年1-9月人居环境整治经费	人居环境整治	购户外垃圾桶、垃圾桶盖，四联村人居环境整治费用，四联市场东侧和村口标志人居环境整治费用	312,000.00	51,235.00	248,327.00	63,673.00	
9	[2021.03.16]收中山市板芙镇城管住建和农业农村局拨付2018年度基本农田保护经济补偿省级补助资金	2018年度基本农田保护经济补偿省级补助资金		124,065.00		0.00	124,065.00	
10	[2022.08.17]收中山市板芙镇城管住建和农业农村局拨付2016年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）	2016年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）		462,922.71		0.00	462,922.71	
11	[2022.05.06]收中山市板芙镇城管住建和农业农村局拨付2017年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）	2017年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）	围五队泵房改造工程款项	944,883.00		943,873.63	1,009.37	
12	收中山市板芙镇城管住建和农业农村局拨付2018年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）	2018年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）	沙头球场公厕改造工程款项	569,087.77		202,160.35	366,927.42	
13	收中山市板芙镇城管住建和农业农村局拨付2020年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）	2020年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）	支付-中山市第二建筑设计院有限公司支付四联村沙一队、沙四队泵房改造工程设计费尾款	445,287.70		26,048.90	419,238.80	未转

2024年7月份政府拨款使用管理情况明细表

单位：中山市板芙镇四联村民委员会　　单位：元

序号	资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
14	[2022.10.28]收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨ZX-2014第一批高标准基本农田建设省级补助资金(2014结转）项目名：镇高标农田道路杂草清除、缺损修补及后续管护等事项	高标准基本农田建设省级补助资金	镇高标农田道路杂草清除、缺损修补及后续管护等事项	36,007.74		0.00	36,007.74	
15	[2024-03-26]收-中山市板芙镇经济发展和科技统计局下拨参加五经普清查阶段登记补贴	五经普清查阶段登记补贴		4,006.00	4,006.00	4,006.00	0.00	
16	2019年12月收中山市板芙镇综合行政执法局下拨大气污染防治工作专项经费	大气污染防治工作专项经费		17,255.00		9,000.00	8,255.00	
	小计			6,744,922.63	221,381.92	3,943,667.79	2,801,254.84	

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：

情况说明

由于四联村村务监督委员会主任黄志毅从 2024 年 7 月 29 日至 8 月 11 日休倍产假，休假期间暂缓处理村务监督委员会主任相关职务。

特此说明

中山市板芙镇四联村民委员会

2024 年 7 月 29 日